



平成 28 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
代表者名 代表取締役社長 リム・キム・リン
(コード：9704 東証第1部)
問合せ先 取締役CFO 佐藤 暢樹
(TEL. 03-3436-1860)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会のための基準日設定について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に基準日等について

当社は、平成 28 年 5 月 31 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 28 年 3 月 31 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定めましたのでお知らせいたします。

- | | |
|---------------|--|
| (1) 公告日 | 平成 28 年 3 月 16 日 |
| (2) 基準日 | 平成 28 年 3 月 31 日 |
| (3) 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
http://www.agorahospitalities.com/ |
| (4) 臨時株主総会予定日 | 平成 28 年 5 月 31 日 |
| (5) 開催場所 | 未定
開催場所の詳細につきましては決定次第、
別途開示いたします。 |

2. 臨時株主総会の付議議案について

付議議案の詳細につきましては、決定次第、別途開示いたします。

以 上